

MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO I WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA
JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA**

Data Wyceny: 2009-09-30
Data Księgowa: 2009-10-01

Nazwa funduszu inwestycyjnego	HELIX Ventures Partners FIZ
Wartość aktywów netto w dniu wyceny	513.805,60 PLN
Ilość certyfikatów inwestycyjnych	1.200.000 CI
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w dniu wyceny	0,43 PLN
Wartość certyfikatu inwestycyjnego w poprzednim dniu wyceny	0,82 PLN


Katarzyna Kierzkowska
Sporządził/a